

B6139

No : L030013910.1

Déposé le : 10/04/2003

C.Tarif : 301

CDD : 0

Code SCL : 000

Non repris

N/A

Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg

R

C

S

Formulaire de réquisition : Société commerciale  
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

10/04/2003

L030013910.01

CASH 239

Tarif : 301

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)☐ Statutaire  
(statutarisch)☒ Non statutaire  
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6 139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)<br>(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))    | (sub 1.)  |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)<br>(Handelsbezeichnung(en))  | (sub 2.)  |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique<br>(Rechtsform)   | (sub 3.)  |
| <input type="checkbox"/> Siège social<br>(Sitz der Gesellschaft)   | (sub 4.)  |
| <input type="checkbox"/> Objet social<br>(Zweck der Gesellschaft)  | (sub 5.)  |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social<br>(Kapital der Gesellschaft)   | (sub 6.)  |
| <input type="checkbox"/> Durée<br>(Dauer der Gesellschaft)   | (sub 8.)  |
| <input type="checkbox"/> Exercice social<br>(Geschäftsjahr)  | (sub 9.)  |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)<br>(Teilhaber der Gesellschaft)                           | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)<br>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)               | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière<br>(tägliche Geschäftsführung)                                  | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes<br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission<br>(Verschmelzung / Spaltung)   | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire<br>(freiwillige Liquidation)   | (sub 15.) |

A usage interne du RCS  
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

**11** Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Sauf délégation donnée par le Conseil d'administration, la société est engagée par tous actes signés conjointement par deux administrateurs

☐ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter  
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer  
(streichen)

 Personne physique :  
(Privatperson)

Nom (Name) : ALLDIS - STOFFEL

Prénom(s) (Vorname(n)) : Fernande

Date de naissance (Geburtsdatum) : 03 / 01 / 1938

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :  
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :  
(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : rue Abbé Jos Keup

Numéro (Hausnummer) : 1 Code postal (Plz.) : 1860

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :  
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :  
(Bestellungsdatum)

21 / 11 / 1998

 Date d'expiration du mandat :  
(Ablaufdatum des Mandats)

06 / 12 / 2002

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :  
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

☐ ☐ ☐ ☐

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtseusführung) : Administrateur (représentant du personnel)

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

**11** Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Sauf délégation donnée par le Conseil d'administration, la société est engagée par tous actes signés conjointement par deux administrateurs

☒ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter  
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer  
(streichen)

 Personne physique :  
(Privatperson)

Nom (Name) : RUBINO

Prénom(s) (Vorname(n)) : Angelo

Date de naissance (Geburtsdatum) : 25 / 05 / 1960

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Avelino

Pays de naissance (Geburtsland) : Italie

 Personne morale :  
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :  
(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : rue de la Wark

Numéro (Hausnummer) : 29 Code postal (Plz.) : 9175

Localité (Ortschaft) : Niederfoeulen

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :  
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :  
(Bestellungsdatum) 06 / 12 / 2002

 Date d'expiration du mandat :  
(Ablaufdatum des Mandats) 20 / 11 / 2004

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :  
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur (représentant du personnel)

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>10</b> Associé(s)<br>(Teilhaber)   | voir annexe 10<br>(siehe Anhang 10) |
| <b>11</b> Administrateur(s) / Gérant(s)<br>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)                          | voir annexe 11<br>(siehe Anhang 11) |
| <b>12</b> Délégué(s) à la gestion journalière<br>(tägliche Geschäftsführung)                                  | voir annexe 12<br>(siehe Anhang 12) |
| <b>13</b> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes<br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13<br>(siehe Anhang 13) |
| <b>14</b> Fusion / Scission<br>(Verschmelzung / Spaltung)   | voir annexe 14<br>(siehe Anhang 14) |
| <b>15</b> Liquidation volontaire<br>(freiwillige Liquidation)   | voir annexe 15<br>(siehe Anhang 15) |

**16** Signature(s) (Unterschrift(en))

  
Un mandataire

B6139

No : L030013910.2

Déposé le : 10/04/2003

C

C.Tarif : 301

CDD : 0

Code SCL : 000



B6139

10/04/2003 L030013910.02

CASH 239 Tarif : 301

Non repris

N/A

CLT-UFA S.A.

Société anonyme

45, boulevard Pierre Frieden  
L - 1543 Luxembourg

RC Luxembourg B 6 139

**EXTRAIT**

Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 6 décembre 2002 à 10 :30 heures au siège social à Luxembourg , 45, boulevard Pierre Frieden a pris acte de la démission de Madame Fernande ALLDIS - STOFFEL. En vertu du procès-verbal de l'élection des administrateurs représentant le personnel, du 25 novembre 1998, Mme ALLDIS-STOFFEL est remplacée de plein droit par son suppléant M. Angelo RUBINO, demeurant à L - 9175 Niederfoeulen, 29 rue de la Wark.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 03 AVR. 2003  
Référence: LSO ..... 12 ..... 2003  
Reçu (€):  
Droit d'enregistrement : 12 €  
Droit de timbre : 2 €  
Prov. forfaitaire Mémorial : 1 €  
Total : 15 €

Le Receveur,,

10-01-2012